

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat ławski ul.gen.Wł.Andersa 2a 14-200 ŁAWA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Powiat ławski
		Wysłać bez pisma przewodniego 959FA41480741BC3 
Numer identyfikacyjny REGON 510750812	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 024 157,51	4 614 624,59	A Fundusz	6 025 528,13	4 223 398,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	33 380,24	38 743,85	A.I Fundusz jednostki	-107 427 587,00	-141 024 714,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 692 682,86	4 129 455,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	113 453 115,13	145 248 112,61
A.II.1 Środki trwałe	3 849 657,03	4 059 701,79	A.II.1 Zysk netto (+)	113 453 115,13	145 248 112,61
A.II.1.1 Grunty	815 540,28	815 540,28	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 839 102,63	2 971 496,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	135 659,68	124 640,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	43 293,43	18 554,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 061,01	129 469,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 675 110,57	1 581 586,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 843 025,83	69 753,40	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 675 110,57	1 581 586,64
A.III Należności długoterminowe	298 094,41	446 425,55	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 817,08	101 311,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 065,58	2 784,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 935,67	107 149,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	530 913,70	565 882,93

Agnieszka Maśka
(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Bartosz Piotr Bielawski
(kierownik jednostki)

BeSTia

959FA41480741BC3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 969,90	1 420,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	890 110,03	762 228,65
B Aktywa obrotowe	1 676 481,19	1 190 360,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	770,40	713,40	D.II.8 Fundusze specjalne	60 298,61	40 807,92
B.I.1 Materiały	770,40	713,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 298,61	40 807,92
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	757 893,13	419 950,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	757 893,13	419 950,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	917 817,66	769 696,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	917 618,16	769 334,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	199,50	362,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Agnieszka Maśka
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Bartosz Piotr Bielawski
(kierownik jednostki)

BeSTia

959FA41480741BC3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 700 638,70	5 804 985,10	Suma pasywów	7 700 638,70	5 804 985,10

Agnieszka Maśka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

959FA41480741BC3

Bartosz Piotr Bielawski
(kierownik jednostki)


Agnieszka Maśka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

959FA41480741BC3

Bartosz Piotr Bielawski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Powiat ławski ul.gen.Wł.Andersa 2a 14-200 IŁAWA		Powiat ławski	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
510750812		C1384CF00FE47EB5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	127 314 496,76	159 834 737,42
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	127 314 496,76	159 834 737,42
B.	Koszty działalności operacyjnej	14 891 141,69	15 587 447,67
B.I.	Amortyzacja	338 301,00	273 289,12
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 711 166,40	1 656 358,79
B.III.	Usługi obce	2 301 865,37	2 129 509,54
B.IV.	Podatki i opłaty	103 331,35	64 826,86
B.V.	Wynagrodzenia	7 443 269,06	8 458 032,24
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 618 904,72	1 841 251,88
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	66 079,56	252 863,75
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 308 224,23	911 315,49
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	112 423 355,07	144 247 289,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne	555 881,70	1 539 811,26
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	156 000,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	555 881,70	1 383 811,26
E.	Pozostałe koszty operacyjne	356 589,36	733 130,38

Agnieszka Maśka
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Piotr Bielawski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	356 589,36	733 130,38
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	112 622 647,41	145 053 970,63
G.	Przychody finansowe	1 857 872,00	1 494 610,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 851 254,47	1 463 431,85
G.III.	Inne	6 617,53	31 178,43
H.	Koszty finansowe	1 027 404,28	1 300 468,30
H.I.	Odsetki	1 027 308,18	1 300 468,30
H.II.	Inne	96,10	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	113 453 115,13	145 248 112,61
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	113 453 115,13	145 248 112,61

Agnieszka Maśka
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Piotr Bielawski
kierownik jednostki

Agnieszka Maśka
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Piotr Bielawski
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat ławski</p> <p>ul.gen.Wł.Andersa 2a 14-200 IŁAWA</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>510750812</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat ławski</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego 498DA89864908401</p> 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-107 475 420,42	-107 427 587,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		140 830 012,25	167 892 980,09
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		112 808 708,95	113 453 115,13
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		23 279 482,05	37 944 313,02
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		4 190 153,75	16 024 039,92
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		12 520,00	470 737,72
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		539 147,50	774,30
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		140 782 178,83	201 490 107,24
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		129 405 819,81	162 135 391,51
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		7 785 613,79	21 570 287,95
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		2 999 299,74	17 572 666,56
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		591 445,49	211 761,22
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-107 427 587,00	-141 024 714,15

Agnieszka Maśka
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Piotr Bielawski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	113 453 115,13	145 248 112,61
III.1.	zysk netto (+)	113 453 115,13	145 248 112,61
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 025 528,13	4 223 398,46

Agnieszka Maśka
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Piotr Bielawski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Maśka
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Piotr Bielawski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Starostwo Powiatowe w Ławie
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	Ława
1.3	<i>adres jednostki</i>
	ul. Generała Władysława Andersa 2A, 14-200 Ława
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	Starostwo Powiatowe w Ławie jest jednostką organizacyjną Powiatu. Przedmiotem działalności urzędu jest kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, zaspakajającymi podstawowe potrzeby mieszkańców Powiatu w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - kultury fizycznej i turystyki, - geodezji, kartografii i katastru, - gospodarki nieruchomościami, - administracji architektoniczno – budowlanej, - ochrony środowiska i przyrody, - rolnictwa i leśnictwa, - porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, - ochrony praw konsumenta, - utrzymanie powiatowych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, - obronności, - promocji Powiatu.
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</i>
	-
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	„Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: 1. Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji. 2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 1 000, zł podlegające wyłącznie ewidencji ilościowej, jednostka zalicza bezpośrednio w koszty działalności. 3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 1 000 zł do 10 000 zł, a także - bez względu na górną granicę tej wartości - środki dydaktyczne oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i finansuje ze środków na wydatki bieżące. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Bez względu na wartość, księgi inwentarzowe prowadzi się również dla następujących pozostałych środków trwałych: sprzęt komputerowy, smartfony i telefony komórkowe, smartwatche, drukarki, kserokopiarki, skanery, sprzęt audiowizualny, kamery, aparaty fotograficzne, elektronarzędzia, lodówki, zmywarki, kuchenki, pralki, zamrażarki, elektryczne płyty grzejne, piekarniki, odkurzacze, kosiarki, sprzęt rehabilitacyjny. 4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł (finansowane ze środków na inwestycje) jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek

	<p>określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia roku bilansowego.</p> <p>5. Amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku. Dla wartości niematerialnych i prawnych określono następujące stawki amortyzacji: od licencji na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 50% (24 miesiące), od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - ...% 20% (60 miesięcy).</p> <p>6. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu.</p> <p>7. Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałowej, a zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia z równoczesnym obciążeniem kosztów”.</p> <p>8. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego”.</p>
5.	<p><i>Inne informacje</i></p> <p>W związku z wystąpieniem działań wojennych na terytorium Ukrainy Powiat Iławski otrzymał środki finansowe z Funduszu Pomocy na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. (polecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 marca 2022 r., znak: ZK-I.6331.4.12.2022 oraz polecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 2022 r., znak: ZK-I.6331.4.25.2022) - 630.456,47 zł; 2) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów – 0,00 zł; 3) zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna,... – 0,00 zł; 4) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 662.276,09 zł; 5) realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy – 3.813,82 zł; 6) finansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej – 5.831,50 zł; <p>Ponadto w roku 2023 do budżetu Powiatu Iławskiego wpłynęły środki związane z konfliktem, o którym mowa powyżej, z tytułu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) odpłatności obywateli Ukrainy, którzy przebywali w ośrodku zbiorowego zakwaterowania, partycypować w kosztach związanych z zamieszkaniem i wyżywieniem – 38.970,00 zł; 2) darowiznę ze Szkoły Johannesum Gymnasium Herborn przeznaczoną na pomoc osobom, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych – 45.399,00 zł;
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p><i>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i></p> <p>dane przedstawiono w tab. nr 1 i 2 – w tabeli nr 1 i 2 ujęto dane ze wszystkich kont obejmujących środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz odpowiednie konta obrazujące ich umorzenie</p>
1.2.	<p><i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i></p> <p>dane w tab. nr 3 – „Brak informacji”</p>
1.3.	<p><i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i></p> <p>dane w tab. nr 4 - „W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych”</p>
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</i>

	dane w tab. nr 5
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	dane w tab. nr 6
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	dane w tab. nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	dane w tab. nr 8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	dane w tab. nr 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	dane w tab. nr 9
c)	powyżej 5 lat
	dane w tab. nr 9
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	„W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu”
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	dane w tab. nr 10
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	dane w tab. nr 11
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	dane w tab. nr 12 – „Ze względu na nieistotny charakter nie dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują.” Rozliczenia międzyokresowe budżetu dotyczące dochodów przyszłych okresów (saldo Ma konta 909) występują w pasywach bilansu z wykonania budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 r.: w poz. III: stan na początek okresu – 5.463.891,00 zł, stan na koniec okresu – 6.656.839,00 zł , w tym: - subwencja oświatowa na styczeń 2024 r. – 6.356.839,00 zł, - dotacja dla KPPSP w ławie na styczeń 2024 r. – 300.000,00 zł;
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	„Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń”
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	dane w tab. nr 13
1.16.	inne informacje
	–
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	dane w tab. nr 14 – „Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów”
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	dane w tab. nr 15 – „W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie”
2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	dane w tab. nr 16 – „W jednostce nie wystąpiły przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości. Przychody i koszty, które wystąpiły incydentalnie wskazano w tabeli nr 16.”
2.4.	<i>informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</i>
	nie dotyczy
2.5.	<i>inne informacje</i>
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	<p>Inne zwiększenia w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki, nie ujęte w poz. 1.1-1.9:</p> <p>1) rejestr „wydatki – Starostwo Powiatowe”: – zwrot zaliczki Moto Bromber IC 606/22 Km 1485/22 (koszty roku 2022) – 7,28 zł;</p> <p>2) rejestr „Skarb Państwa”: – korekta przypisu należności Skarbu Państwa w związku z podatkiem VAT należnym z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności wpłaconych w roku 2023 za lata poprzednie itp.. (-) 4.308,18 zł; – wyśięgowanie umorzonej należności Skarbu Państwa wraz z odsetkami - należności wątpliwe (CETANOL PK 358) – 4.261,67 zł; – wyśięgowanie umorzonej należności Skarbu Państwa wraz z odsetkami - należności wątpliwe (Hotel CHABER PK 363) – 813,53 zł; razem: 774,30 zł;</p> <p>Inne zmniejszenia w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki, nie ujęte w poz. 2.1-2.8:</p> <p>1) rejestr „wydatki – Starostwo Powiatowe”: – wyśięgowanie z funduszu (WN konto 800-4-3 MA konto 080) rozliczenie budowy środka trwałego bez efektów majątkowych "przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego (...)" – 4.100,00 zł;</p> <p>2) rejestr „Skarb Państwa”: – wyśięgowanie umorzonej należności Skarbu Państwa wraz z odsetkami - należności wątpliwe (CETANOL PK 358) – 4.261,67 zł; – wyśięgowanie umorzonej należności Skarbu Państwa wraz z odsetkami - należności wątpliwe (Hotel CHABER PK 363) – 813,53 zł;</p> <p>3) rejestr „Cyfrowy Powiat (...)”: – wyśięgowanie z funduszu (WN konto 800-4-3 MA konto 072) zakupu pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo "cyfrowy powiat" – 114.435,51 zł; – wyśięgowanie z funduszu (WN konto 800-4-3 MA konto 080) rozliczenie budowy środka trwałego bez efektów majątkowych "cyfrowy powiat (...)" – 31.010,73 zł;</p> <p>4) rejestr „Wyposażenie szkół (...)”: – wyśięgowanie z funduszu (WN konto 800-4-3 MA konto 080) rozliczenie budowy środka trwałego bez efektów majątkowych "wyposażenie szkół (...)" – 15.549,70 zł;</p> <p>5) rejestr „Doposażenie szkół (...)”: – wyśięgowanie z funduszu (WN konto 800-4-3 MA konto 080) rozliczenie budowy środka trwałego bez efektów majątkowych "doposażenie szkół (...)" – 4.000,00 zł;</p> <p>6) rejestr „Dostosowanie urzędu (...)”: – wyśięgowanie z funduszu (WN konto 800-4-3 MA konto 072) zakupu pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo "dostosowanie urzędu" – 25.715,00 zł; – wyśięgowanie z funduszu (WN konto 800-4-3 MA konto 080) rozliczenie budowy środka trwałego bez efektów majątkowych "dostosowanie urzędu (...)" – 11.875,08 zł; razem: 211.761,22 zł;</p> <p>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: <i>brak danych.</i></p> <p>Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego: <i>brak danych.</i></p>

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: *brak danych*.

Wartość aktywów i pasywów dot. państwowych funduszy celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy): środki na rachunku bankowym depozytowym dot. PFRON: „Wyrównywanie różnic między regionami III.2023” – 219.486,15 zł;

Agnieszka Muska
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

18.03.2024 r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....**S.T.A.R.O.S.T.A**
(kierownik jednostki)
Bartosz Bielawski

**Tabela 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenia					Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (9+10+11+12+13)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	inne		zbycie	likwidacja	przemieszczenie	aktualizacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	681 444,49	62 192,90	26 511,42	0,00	0,00	88 704,32	1 476,00	2 941,68	0,00	0,00	0,00	4 417,68	765 731,13
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	681 444,49	62 192,90	26 511,42	0,00	0,00	88 704,32	1 476,00	2 941,68	0,00	0,00	0,00	4 417,68	765 731,13
	020 - amortyzowane	401 124,71	48 892,50	14 141,31	0,00	0,00	63 033,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 158,52
	020	280 319,78	13 300,40	12 370,11	0,00	0,00	25 670,51	1 476,00	2 941,68	0,00	0,00	0,00	4 417,68	301 572,61
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	10 612 829,63	16 714 724,19	527 729,08	0,00	0,00	17 242 453,27	17 693 975,67	175 367,67	628 848,00	0,00	66 535,51	18 564 726,85	9 290 556,05
2.	Środki trwałe	8 769 803,80	690 684,27	527 729,08	0,00	0,00	1 218 413,35	592 046,83	175 367,67	0,00	0,00	0,00	767 414,50	9 220 802,65
2.1.	Grunty (grupa 0)	815 540,28	470 737,72	0,00	0,00	0,00	470 737,72	470 737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	470 737,72	815 540,28
2.1.1.	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1-2)	4 525 583,67	0,00	246 980,78	0,00	0,00	246 980,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 564,45
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3-6)	1 603 807,99	54 626,05	146 308,50	0,00	0,00	200 934,55	18 065,14	111 804,55	0,00	0,00	0,00	129 869,69	1 674 872,85
	011 (grupa 3-6)	915 345,28	3 936,00	44 243,10	0,00	0,00	48 179,10	1 322,48	78 426,51	0,00	0,00	0,00	79 748,99	883 775,39
	013 (grupa 3-6)	688 462,71	50 690,05	102 065,40	0,00	0,00	152 755,45	16 742,66	33 378,04	0,00	0,00	0,00	50 120,70	791 097,46
2.4.	Środki transportu (grupa 7)	188 695,50	101 900,00	0,00	0,00	0,00	101 900,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 900,00	188 695,50
2.5.	Inne środki trwałe (grupa 8)	1 636 176,36	63 420,50	134 439,80	0,00	0,00	197 860,30	1 343,97	63 563,12	0,00	0,00	0,00	64 907,09	1 769 129,57
	011 (grupa 8)	630 031,41	0,00	134 439,80	0,00	0,00	134 439,80	0,00	11 948,94	0,00	0,00	0,00	11 948,94	752 522,27
	013 (grupa 8)	1 006 144,95	63 420,50	0,00	0,00	0,00	63 420,50	1 343,97	51 614,18	0,00	0,00	0,00	52 958,15	1 016 607,30
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 843 025,83	16 024 039,92	0,00	0,00	0,00	16 024 039,92	17 101 928,84	0,00	628 848,00	0,00	66 535,51	17 797 312,35	69 753,40
	Zadanie: "Zakup oprogramowania do uruchomienia elektronicznego obiegu dokumentów EZD" Cyfrowy Powiat- poprawa Cyberbezpieczeństwa" (konto 080-4-10/ 080-4-25)	553,50	240 232,50				240 232,50	36 955,35		172 819,92		31 010,73	240 786,00	0,00
	Zadanie: "Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ilawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych" (konto 080-4-11)	622 078,09	6 616 162,45				6 616 162,45	7 238 240,54					7 238 240,54	0,00

Zadanie: "Montaż instalacji fotowoltaicznych w powiatowych jednostkach oświatowych" (konto 080-4-13)	69 753,40				0,00					0,00	69 753,40
Zadanie: "Modernizacja systemu grzewczego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Iławie" (konto 080-4-20)	35 916,00	147 600,00			147 600,00	183 516,00				183 516,00	0,00
Zadanie: „Budowa Domu Dziecka wraz z modernizacją budynku szkoły i zagospodarowaniem terenu" (konto 080-4-24)	979 531,84	7 369 301,76			7 369 301,76	8 348 833,60				8 348 833,60	0,00
Zadanie : "Dostosowanie Urzędu Starostwa Powiatowego do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami" (konto 080-4-27)	62 500,00	183 390,58			183 390,58		234 015,50		11 875,08	245 890,58	0,00
Zadanie: "Remont i adaptacja pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie" (konto 080-4-28)	72 693,00	14 879,78			14 879,78		87 572,78			87 572,78	0,00
Zadanie: "Doposażenie szkół Powiatu Iławskiego w sprzęt sportowy, komputerowy i pracowni biologicznej" (konto 080-4-26)	0,00	405 769,68			405 769,68	401 769,68			4 000,00	405 769,68	0,00
Zadanie: "Wyposażenie szkół zawodowych Powiatu Iławskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK" (konto 080-4-29)	0,00	908 163,37			908 163,37	892 613,67			15 549,70	908 163,37	0,00
Zadanie: "Zakup kserokopiarki do Starostwa Powiatowego w Iławie - Wydział OŚR" (konto 080-4-30)	0,00	14 998,62			14 998,62		14 998,62			14 998,62	0,00
Zadanie: "Zakup kserokopiarki do Starostwa Powiatowego w Iławie - Wydział BAI" (konto 080-4-30)	0,00	13 169,18			13 169,18		13 169,18			13 169,18	0,00
Zadanie: "Dostawa oraz montaż regałów jezdnych dla potrzeb archiwum Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Mierostawskiego w Iławie wraz z wymianą drzwi wejściowych" (konto 080-4-31)	0,00	110 372,00			110 372,00		106 272,00		4 100,00	110 372,00	0,00
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00					0,00	0,00

Dokonano weryfikacji – stan zgodny z ewidencją księgową

Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. 1 807 704,76

Stan WNIIP umarżanych jednorazowo na dzień 31.12.2023 r. 301 572,61

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2023 r. -

Agnieszka Maśka
GLÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

2024-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Bartosz Bielawski
 (kierownik jednostki)

Tabela 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	648 064,25	83 340,71	0,00	0,00	83 340,71	1 476,00	2 941,68	0,00	4 417,68	726 987,28
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	648 064,25	83 340,71	0,00	0,00	83 340,71	1 476,00	2 941,68	0,00	4 417,68	726 987,28
	020 - amortyzowane	367 744,47	57 670,20	0,00	0,00	57 670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	425 414,67
	020	280 319,78	25 670,51	0,00	0,00	25 670,51	1 476,00	2 941,68	0,00	4 417,68	301 572,61
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	4 920 146,77	537 630,87	0,00	0,00	537 630,87	119 986,63	176 690,15	0,00	296 676,78	5 161 100,86
2.	Środki trwałe	4 920 146,77	537 630,87	0,00	0,00	537 630,87	119 986,63	176 690,15	0,00	296 676,78	5 161 100,86
2.1.	Grunty (grupa 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1-2)	1 686 481,04	114 586,50	0,00	0,00	114 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 067,54
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3-6)	1 468 148,31	211 953,45	0,00	0,00	211 953,45	16 742,66	113 127,03	0,00	129 869,69	1 550 232,07
	011 (grupa 3-6)	779 685,60	59 198,00	0,00	0,00	59 198,00	0,00	79 748,99	0,00	79 748,99	759 134,61
	013 (grupa 3-6)	688 462,71	152 755,45	0,00	0,00	152 755,45	16 742,66	33 378,04	0,00	50 120,70	791 097,46
2.4.	Środki transportu (grupa 7)	145 402,07	126 639,10	0,00	0,00	126 639,10	101 900,00	0,00	0,00	101 900,00	170 141,17
2.5.	Inne środki trwałe (grupa 8)	1 620 115,35	84 451,82	0,00	0,00	84 451,82	1 343,97	63 563,12	0,00	64 907,09	1 639 660,08
	011 (grupa 8)	613 970,40	21 031,32	0,00	0,00	21 031,32	0,00	11 948,94	0,00	11 948,94	623 052,78
	013 (grupa 8)	1 006 144,95	63 420,50	0,00	0,00	63 420,50	1 343,97	51 614,18	0,00	52 958,15	1 016 607,30
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 568 211,02	620 971,58	0,00	0,00	620 971,58	121 462,63	179 631,83	0,00	301 094,46	5 888 088,14

Dokonano weryfikacji – stan zgodny z ewidencją księgową

Dodatkowe informacje:

stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2023 r.

1 807 704,76

stan WNiP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2023 r.

301 572,61

stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2023 r.

-

.....
Agnieszka Maśka
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
.....
Bartosz Bielawski
(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE

W ILAWIE

14-200 Ilawa, ul. gen. Wł. Andersa 2a

tel. 089 649-07-00, fax 089 649-66-00

NIP 744-14-87-584

Tabela 3 Wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
1.	Środki trwałe	-	-
1.1.	Grunty	-	-
1.1.1.	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
1.3.	Środki transportu	-	-
1.4.			

"Brak informacji"*Agnieszka Maśka*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

S T A R O S T A

Bartosz Bielawski

(kierownik jednostki)

Tabela 4 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe w tym:				0,00
	akcje				0,00
	inne papiery wartościowe				0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Razem: (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

"W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych"

Agnieszka Maśka
GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

2024-03-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Bartosz Bielawski
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 5 Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Treść (lokalizacja i numer działki)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	GMINA MIEJSKA IŁAWA, 136/6	powierzchnia (m ²)	124,00	0,00	0,00	124,00
		wartość (zł)	226,00	0,00	0,00	226,00
2.	GMINA MIEJSKA IŁAWA, 136/20	powierzchnia (m ²)	729,00	0,00	0,00	729,00
		wartość (zł)	1 326,78	0,00	0,00	1 326,78
3.	GMINA MIEJSKA IŁAWA, 136/24	powierzchnia (m ²)	586,00	0,00	0,00	586,00
		wartość (zł)	1 066,52	0,00	0,00	1 066,52
4.	GMINA MIEJSKA IŁAWA, 136/26	powierzchnia (m ²)	1 174,00	0,00	0,00	1 174,00
		wartość (zł)	2 136,68	0,00	0,00	2 136,68
5.	GMINA MIEJSKA IŁAWA, 256/18	powierzchnia (m ²)	292,00	0,00	0,00	292,00
		wartość (zł)	8 760,00	0,00	0,00	8 760,00
6.	GMINA MIEJSKA IŁAWA, 256/20	powierzchnia (m ²)	657,00	0,00	0,00	657,00
		wartość (zł)	19 710,00	0,00	0,00	19 710,00
7.	GMINA MIEJSKA IŁAWA, 256/36	powierzchnia (m ²)	130,00	0,00	0,00	130,00
		wartość (zł)	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00
razem:		powierzchnia (m ²)	3 692,00	0,00	0,00	3 692,00
		wartość (zł)	35 175,98	0,00	0,00	35 175,98

Agnieszka Maśka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

2024-03-18
.....
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Bartosz Bielawski
.....
(kierownik jednostki)

**STAROSTWO POWIATOWE
W ILAWIE**

14-200 Ilawa, ul. gen. Wł. Andersa 2a
tel. 089 649-07-00, fax 089 649-66-00

NIP 744-14-87-584

Tabela 6 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	„0” - Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	„1” - Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	„2” - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	„3” - Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	„4” - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	170 958,52	0,00	38 927,04	132 031,48
6.	„5” - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	„6” - Urządzenia techniczne	0,00	38 927,04	0,00	38 927,04
8.	„7” - Środki transportu	1 500,00	2 110,00	2 110,00	1 500,00
9.	„8” - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	„9” - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
razem:		172 458,52	41 037,04	41 037,04	172 458,52

Agnieszka Maśka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

2024-03-18
.....
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Bartosz Bielawski
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 7 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
I. według pozycji bilansowych:						
1.	A.III. – Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
2.	B.II. – Należności krótkoterminowe, w tym:	1 990 915,75	879 604,09	5 075,20	84 239,63	2 781 205,01
1	należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1.)	-	-	-	-	-
2	pozostałe należności (B.II.4.)	1 990 915,75	879 604,09	5 075,20	84 239,63	2 781 205,01
STAROSTWO POWIATOWE		806 954,50	210 441,85	-	15 530,26	1 001 866,09
1	Aktualizacja należności; czynsz, wykup lokalu (70005)- należ. główna	13 800,00	39 220,89			53 020,89
2	Aktualizacja należności; czynsz, wykup lokalu (70005)- odsetki	16 778,47	9 451,21			26 229,68
3	Aktualizacja należności; czynsz, wykup lokalu (70005)- KZP		3 234,68			3 234,68
4	Aktualizacja należności; kara umowna (71012)- należ. główna	4 844,00				4 844,00
5	Aktualizacja należności; kara umowna (71012)- odsetki	2 834,18	578,93			3 413,11
6	Aktualizacja należności; kara umowna (71012)- KZP		1 075,00			1 075,00
7	Aktualizacja należności; usun.pojazdów z drogi (75020)- nal.główna	550 501,64	57 475,00	-	9 627,01	598 349,63
8	Aktualizacja należności; usun.pojazdów z drogi (75020)- odsetki	189 041,97	81 436,34	-	4 081,62	266 396,69
9	Aktualizacja należności; grzywny (75814)- należ.główna	500,00	-	-	-	500,00
10	Aktualizacja należności; grzywny (75814)- opl.dodat.	50,00	-	-	-	50,00
11	Aktualizacja należności; kary pieniężne dotycz.naruszenia obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu/ nabyciu pojazdu (75618)- nal.główna	24 041,07	11 695,00	-	1 534,22	34 201,85
12	Aktualizacja należności; kary pieniężne dotycz.naruszenia obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu/ nabyciu pojazdu (75618)- ODSETKI	4 563,17	6 274,80	-	287,41	10 550,56
SKARB PAŃSTWA		1 183 961,25	669 162,24	5 075,20	68 709,37	1 779 338,92
1	Aktualizacja należności (70005) użytkowanie	667 216,15	420 564,51	4 116,60	33 191,22	1 050 472,84
2	Aktualizacja należności (70005) przekształcenie	10 000,14	510,20	0,00	8 421,34	2 089,00
3	Aktualizacja należności (70005) czynsz mieszkalny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Aktualizacja należności (70005) koszty sądowe i egzekucyjne	0,00	125 830,01	0,00	0,00	125 830,01
5	Aktualizacja należności (0920) odsetki użytkowanie	505 160,38	116 957,05	958,60	25 768,03	595 390,80
6	Aktualizacja należności (0920) odsetki przekształcenie	1 584,58	242,44	0,00	1 328,78	498,24
7	Aktualizacja należności (0920) odsetki czynsz mieszkalny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktualizacja należności (0920) odsetki koszty sądowe i egzekucyjne	0,00	5 058,03	0,00	0,00	5 058,03
razem:		1 990 915,75	879 604,09	5 075,20	84 239,63	2 781 205,01
II. według pozycji bilansu z wykonania budżetu:						
1.	II. – Należności i rozliczenia, w tym:	-	-	-	-	-
	należności finansowe (stan pożyczek zagrożonych)	-	-	-	-	-
razem:		-	-	-	-	-

Agnieszka Maśka

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Bartosz Bielawski

(kierownik jednostki)

Tabela 8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie*	rozwiązanie**	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy jednostki budżetowej na zobowiązania, w tym:					
1.	na sprawy sądowe					-
2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					-
3.	na kary					-
4.	inne... (wskazać jakie)					-
	razem:	-	-	-	-	-
II.	Rezerwy w bilansie z wykonania budżetu, w tym:					
	na niewygasające wydatki	1 995 017,12	623 812,92	1 986 163,86	8 853,26	623 812,92
	razem:	1 995 017,12	623 812,92	1 986 163,86	8 853,26	623 812,92

1 995 017,12

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się)

** wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.

Agnieszka Maśka

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2024-03-18

.....
(rok, miesiąc, dzień)

STABOSTA

Bartosz Bielawski

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres spłaty						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek roku (BO) (3+5+7)	koniec roku (BZ) (4+6+8)
		początek roku (BO)	koniec roku (BZ)	początek roku (BO)	koniec roku (BZ)	początek roku (BO)	koniec roku (BZ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	kredyty i pożyczki:	24 754 603,00	24 154 603,00	24 154 603,00	20 192 948,00	20 192 948,00	-	69 102 154,00	44 347 551,00
	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Iławskiego w 2018 r. - Umowa nr OSO.273.10.2018 z dnia 26.11.2018 r. - Konsorcjum Bank Spółdzielczy w Iławie, ul. Jana III Sobieskiego 49, 14-200 Iława - lider oraz Bank Polskiej Spółdzielczości S.A O. Olsztyn, ul Al.M.J Piłsudskiego 32, 10-578 Olsztyn (kwota zaciągniętego kredytu 7.811.655,86 zł)	1 111 655,00	1 111 655,00	1 111 655,00	-	-	-	2 223 310,00	1 111 655,00
	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Iławskiego w 2019 r. Umowa nr 10109/51/JST/2019 z dnia 05.11.2019 r. - Konsorcjum: Bank Spółdzielczy w Szczytnie, ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno - lider oraz Bank Spółdzielczy w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 2, 14-260 Lubawa (kwota zaciągniętego kredytu - 5.347.755,53 zł)	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	-	13 300 000,00	8 400 000,00
	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Iławskiego w 2020 r. Umowa nr OSO.272.5.2020 z dnia 07.07.2020 r. - Konsorcjum: Bank Spółdzielczy w Iławie, ul. Jana III Sobieskiego 49, 14-200 Iława - lider oraz Bank Spółdzielczy w Szczytnie, ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno (kwota zaciągniętego kredytu - 7.087.563,88 zł)	6 387 563,00	5 887 563,00	5 887 563,00	4 637 563,00	4 637 563,00	-	16 912 689,00	10 525 126,00
	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Iławskiego w 2023 r. Umowa nr 155/uk15/74014664/23 Z 05.09.2023 SG-Bank SA ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań (kwota zaciągniętego kredytu - 12.365.385,00 zł)	12 355 385,00	12 255 385,00	12 255 385,00	12 055 385,00	12 055 385,00	-	36 666 155,00	24 310 770,00
2.	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
	razem:	24 754 603,00	24 154 603,00	24 154 603,00	20 192 948,00	20 192 948,00		69 102 154,00	44 347 551,00

Agnieszka Maśka

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2024-03-18

.....
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

.....
Bartosz Bielawski

(kierownik jednostki)

Tabela 10 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań)	Kwota zobowiązania (kredyty)		Wyszczególnienie (rodzaj zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia (weksle)	
		na początek roku	na koniec roku		na początek roku	na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	KREDYTY	13 999 218,00	26 114 603,00	WEKSLE IN BLANCO zabezpieczenie spłaty kredytów	32 612 360,27	32 612 360,27
	umowa nr 2014/24/23528719 z 29.10.2004 r. Bank Pekao SA	-	-	deklaracja do weksla in blanco	-	-
	umowa nr OSO.273.10.2018 z 26.11.2018 r. Konsorcjum Bank Spółdzielczy w Ilawie	2 211 655,00	2 211 655,00	deklaracja do weksla in blanco	7 811 655,86	7 811 655,86
1.	umowa 10109/51/JST/2019 z 05.11.2019 r. Bank Spółdzielczy w Szczytnie	4 900 000,00	4 900 000,00	deklaracja do weksla in blanco	5 347 755,53	5 347 755,53
	umowa nr OSO.272.5.2020 z 07.07.2020/ Konsorcjum: Bank Spółdzielczy w Ilawie oraz Bank Spółdzielczy w Szczytnie	6 887 563,00	6 637 563,00	deklaracja do weksla in blanco	7 087 563,88	7 087 563,88
	umowa nr 155/uk15/74014664/23 Z 05.09.2023 SG-Bank SA ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań	-	12 365 385,00	deklaracja do weksla in blanco	12 365 385,00	12 365 385,00
	Razem:	13 999 218,00	26 114 603,00		32 612 360,27	32 612 360,27

Agnieszka Maśka

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Eryk Bielawski

(kierownik jednostki)

Tabela 11 Zobowiązania warunkowe

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia	
		na początek roku	na koniec roku		na początek roku	na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.		-	-		-	-
	Razem:	-	-	x	-	-

Agnieszka Maśka

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2024-03-18

.....
(rok, miesiąc, dzień)

S T A R O S T A

.....
Piotr Piławski
(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE
W IŁAWIE

14-200 Iława, ul. gen. Wł. Taborskiego 21
tel. 089 649-07-00, fax 089 649-66-00
NIP 744 14 87 584

Tabela 12 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	-	-
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	-	-

Agnieszka Maśka

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Bartosz Bielawski

(kierownik jednostki)

**STAROSTWO POWIATOWE
W ŁAWIE**

14-200 Ława, ul. gen. Wł. Andersa 2a
tel. 089 649-07-00, fax 089 649-66-00

NIP 744-14-87-584

Tabela 13 Świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	kwota poniesionych świadczeń w roku obrotowym
1	2	3
1.	odprawy emerytalne i rentowe	281 040,00
2.	nagrody jubileuszowe	112 461,47
3.	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	5 060,47
4.	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	-
5.	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	-
6.	odprawa w związku z powołaniem do służby wojskowej	-
7.	odprawa pośmiertna	-
8.	inne odprawy wypłacane na podstawie odrębnych ustaw, np. art. 20 Karty Nauczyciela... (wymienić)	-
razem:		398 561,94

Agnieszka Maśka

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

S T A R O S T A

Bartosz Bielawski

(kierownik jednostki)

**STAROSTWO POWIATOWE
W IŁAWIE**

14-200 Iława, ul. gen. Wł. Andersa 2a

☎ 089 649-07-00, fax 089 649-07-08

NIP 744-14-87-584

Tabela 14 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	nie dotyczy					-
2.						-
3.						-
razem:		-	-	-	-	-

Agnieszka Maśka

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Bartosz Bielawski

(kierownik jednostki)

**STAROSTWO POWIATOWE
W IŁAWIE**

14-200 Iława, ul. gen. Wł. Andersa 2a
tel. 089 649-07-00, fax 089 649-66-00
NIP 744-14-87-584

Tabela 15 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	nie dotyczy						
2.							
3.							
	razem:	-	-	-	-	-	-

Agnieszka Maśka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2024-03-18

.....
(rok, miesiąc, dzień)

S T A R O S T A
Kurtosz Bielawski

.....
(kierownik jednostki)

**STAROSTWO POWIATOWE
W HAWIE**

Tabela 16 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

tel. 089 649-07-00, fax 089 649-66-00
NIP 744-14-87-584

Lp.	Wyszczególnienie	bieżący rok obrotowy
1	2	4
1.	Przychody	148 620,36
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	-
	...	
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	148 620,36
	darowizna przekazana ze Szkoły Johannesum Gymnasium Herborn przeznaczona na pomoc osobom, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych	45 399,00
	sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność powiatu, poł. w obrębie nr 11, gmina Miasto Hawa	15 600,00
	odszkodowanie na rzecz Skarbu Państwa za prawo własności nieruchomości - działki nr 101/1 i 106/1 położone w obrębie nr 5, miasta Lubawa, wydzielone i przejęte pod drogę publiczną kategorii gminnej	20 772,36
	kara pieniężna za zniszczenie drzew - decyzja OŚR.613.1.62.2023 z 28.07.2023 r.	15 780,00
	kara pieniężna za zniszczenie drzew - decyzja OŚR.613.1.74.2023 z 26.07.2023 r.	28 140,00
	kara pieniężna za zniszczenie drzew - decyzja OŚR.613.1.73.2023 z 08.05.2023 r.	22 929,00
2.	Koszty	3 300,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	-
	...	
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	3 300,00
	wydatki bieżące:	3 300,00
	odszkodowanie wypłacone właścicielom działki nr 110 położonej w obrębie Kamień Mały, która przeszła na własność Powiatu Hawskiego	3 300,00
	wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne:	-
	...	

Agnieszka Maśka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Bartosz Bielawski

(kierownik jednostki)